证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-026

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、每股分配比例：每10股派发现金股利0.3元（含税）；

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。

3、本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，该议案尚需提交股东会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2025年度利润分配预案基本内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年初未分配利润为2,716,809,482.36元，按《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，加上2025年度实现的净利润145,752,331.81元，在提取盈余公积金22,208,544.02元，支付股利27,230,207.70元后，2025年公司期末未分配利润为2,813,123,062.45元。

鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等文件，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：

公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2026年3月31日公司总股本581,611,692股为基数计算，预计派发现金红利共17,448,350.76元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.97%。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。

二、现金分红预案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	17,448,350.76	27,384,657.70	109,014,588.21
回购注销总额（元）	-	20,008,007	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,752,331.81	436,121,904.61	629,322,786.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,813,123,062.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,543,014,685.11		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	153,847,596.67		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	20,008,007		
最近三个会计年度平均净利润（元）	403,732,340.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	173,855,603.67		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定和要求，董事会同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会实施权益分派相关事宜。

2、董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次2025年度利润分配预案。

3、独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定和要求，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事专门会议同意本次2025年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-028

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）担任深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司2026年度财务报告、内部控制的审计机构。公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

鉴于中汇所担任公司2025年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司2026年度财务报告、内部控制的审计机构。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强、高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

2、投资者保护能力

中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：翁丽涛，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2019年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过5家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：廖坤，2015年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作，2025年1月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：陈晓华，2001年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计工作，2020年11月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署及复核过超过15家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师廖坤、项目质量控制复核人陈晓华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人翁丽涛近三年因执业行为受到行政监督管理措施1次，受到自律监管措施1次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	翁丽涛	2024年1月2日	行政监管措施	浙江证监局	对在广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施
2	翁丽涛	2024年1月29日	自律监管措施	深圳证券交易所会计监管部	对在广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2022年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管措施

3、独立性

中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度，中汇所为公司提供审计服务的审计费用为220万元（包含内控审计费用40万元），较2024年度审计费用增加0元。公司年度审计费用根据公司业务规模、内部架构和审计人员工时等因素综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年4月28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中汇所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议续聘中汇所为公司2026年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于中汇所具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质，且担任公司2025年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇所担任公司2026年度财务报告、内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

3、其他事项

根据财政部会同国务院国资委、证监会联合制定的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司按照公平、公正、透明的选聘方式及评价标准履行了相应的选聘程序，公司于2026年3月27日通过企业官网公开了选聘基本信息、评价要素和评分标准等内容，于2026年4月15日召开了竞争性谈判会议，公司竞谈小组对申请机构进行了评审并确定了中选机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-030

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、被担保人：本公司下属子公司（包括全资、控股子公司）；

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币60.7亿元，其中，预计对资产负债率超过70%的被担保对象担保不超过47.5亿元；

3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；

4、本次预计担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者关注担保风险；

5、截至本公告日，公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为14.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.48%，提请投资者关注担保风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开了第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司全资及控股子公司2026年度的生产经营资金需求，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币60.7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的总额度不超过47.5亿元。

公司在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

（一）总体担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
麦格米特	株洲麦格米特电气有限责任公司	100%	28.01%	25,038.43	32,000	3.57%	否
麦格米特	浙江怡和卫浴有限公司	100%	51.21%	7,524.92	50,000	5.57%	否
麦格米特	湖南麦格米特电气技术有限公司	100%	95.49%	20,000.00	80,000	8.92%	否
麦格米特	MEGMEET HONGKONG LIMITED	100%	74.28%	0.00	40,000	4.46%	否
麦格米特	ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.	100%	80.04%	7,000.00	55,000	6.13%	否
麦格米特	Megmeet Electrical India Private Limited	100%	83.13%	0.00	30,000	3.34%	否
麦格米特	浙江麦格米特电气技术有限公司	100%	45.05%	2,183.54	30,000	3.34%	否
麦格米特	杭州乾景科技有限公司	58.79%	90.87%	6,000.00	10,000	1.11%	否
麦格米特	苏州直为精驱控制技术有限公司	51.55%	129.97%	0.00	10,000	1.11%	否
麦格米特	深圳麦米电气供应链管理有限公司	100%	83.82%	31,000.00	250,000	27.87%	否
麦格米特	其他	-	-	1,000.00	20,000	2.23%	否

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为根据公司及下属子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司及下属子公司的实际经营情况或建设情况，在公司及下属子公司（包括但不限于上表所列示子公司，已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币60.7亿元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的总额度不超过47.5亿元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

1、株洲麦格米特电气有限责任公司

（1）成立日期：2010年12月15日

（2）法定代表人：童永胜

（3）注册资本：100,000万人民币

（4）注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路1728号

（5）经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车设备制造；洗车服务；洗车设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）公司持股比例：100%

2、浙江怡和卫浴有限公司

（1）成立日期：2011年01月10日

（2）法定代表人：张志

（3）注册资本：8,000万人民币

（4）注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路102号A区

（5）经营范围：一般项目：卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；家用电器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）公司持股比例：100%

3、湖南麦格米特电气技术有限公司

（1）成立日期：2018年10月18日

（2）法定代表人：李升付

（3）注册资本：60,000万人民币

（4）注册地址：长沙经济技术开发区红树坡路76号

（5）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置销售；先进电力电子装置销售；光电子器件销售；洗车设备制造；洗车设备销售；洗车服务；工业工程设计服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备修理；新材料技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；新能源汽车换电设施销售；轨道交通工程机械及部件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）公司持股比例：100%

4、MEGMEET HONGKONG LIMITED（麦格米特香港有限公司）

（1）成立日期：2010年06月03日

（2）法定代表人：童永胜

（3）注册资本：2,800.10万美元

（4）注册地址：Room 703, 7/F., Foyer, 625 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

（5）经营范围：电子产品的购销与研发。

（6）公司持股比例：100%

5、ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（麦格米特（泰国）公司）

（1）成立日期：2019年10月18日

（2）注册资本：56,432万泰铢

（3）注册地址：7/620 Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

（4）经营范围：研发设计，制造，销售分销，进出口电力电子产品；医疗产品件及家用电器，通讯产品研发生产及销售，工业自动化及控制系统产品研发、生产及销售；从事卫浴、卫生洁具，日用陶瓷品以及卫生陶瓷品生产、销售、制造以及研发；从事节能灯，以及工业自动化软件的生产制造研发以及销售；从事卫浴产品，相关原材料以及零部件进出口；并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务，技术咨询服务、售后维修服务销以及销售服务；技术进出口（营业范围相关）。

（5）公司持股比例：99.9999991%

6、Megmeet Electrical India Private Limited

（1）成立日期：2019年3月15日

（2）注册资本：3,000万卢比

（3）注册地址：P.NO 140/7 IMT MANESAR, GURUGRAM, Haryana, India - 122052.

（4）经营范围：生产和销售电子产品，并为产品及业务提供咨询服务、售后维修服务。

（5）公司持股比例：100%

7、浙江麦格米特电气技术有限公司

（1）成立日期：2020年8月27日

（2）法定代表人：李升付

（3）注册资本：40,000万人民币

（4）注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路706号1幢11层

（5）经营范围：一般项目：卫生洁具制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电机制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；液压动力机械及元件销售；软件开发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；卫生洁具研发；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；家用电器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；康复辅具适配服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）公司持股比例：100%

8、杭州乾景科技有限公司

（1）成立日期：2015年05月18日

（2）法定代表人：林霄舸

（3）注册资本：3,355.7045万人民币

（4）注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路706号2号楼D幢一层三层

（5）经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜（生产场所另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；石油开采技术服务；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）公司持股比例：公司持有杭州乾景58.79%股权，杭州乾景为公司控股子公司。

公司若为持股58.79%的控股子公司杭州乾景提供担保，杭州乾景的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因杭州乾景资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对杭州乾景的担保风险可控，不会损害上市公司利益。

9、苏州直为精驱控制技术有限公司

（1）成立日期：2017年02月06日

（2）法定代表人：林霄舸

（3）注册资本：833.3333万人民币

（4）注册地址：苏州市吴中区南官渡路521号3幢2楼

（5）经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）公司持股比例：公司持有苏州直为51.55%股权，苏州直为为公司控股子公司。

公司若为持股51.55%的控股子公司苏州直为提供担保，苏州直为的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，相关事项待实际担保发生时再进行具体商议。因苏州直为资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，公司预计对苏州直为的担保风险可控，不会损害上市公司利益。

10、深圳麦米电气供应链管理有限公司

（1）成立日期：2024年01月19日

（2）法定代表人：李升付

（3）注册资本：50,000万人民币

（4）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座2003C号-2005

（5）经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；信息技术咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；洗车设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；日用百货销售；通讯设备销售；工业机器人销售；家用电器销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；深海石油钻探设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；磁性材料销售；电工器材销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）公司持股比例：100%

（二）被担保人财务数据

1、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2025年12月31日（已审计）			2025年度（已审计）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	株洲麦格米特电气有限责任公司	180,825.64	60,025.56	120,800.08	236,101.85	-6,587.38	-4,639.80
2	浙江怡和卫浴有限公司	81,184.30	43,086.16	38,098.13	95,085.34	4,964.83	4,723.00
3	湖南麦格米特电气技术有限公司	135,877.45	120,099.67	15,777.78	191,940.16	-22,062.77	-22,062.77
4	MEGMEET HONGKONG LIMITED	179,295.36	130,090.01	49,205.35	209,439.50	20,170.33	15,153.65
5	ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.	57,114.98	45,041.97	12,073.01	19,141.18	750.19	750.19
6	Megmeet Electrical India Private Limited	74,056.98	58,165.05	15,891.94	124,997.39	12,150.58	8,231.25
7	浙江麦格米特电气技术有限公司	66,483.85	27,720.09	38,763.75	29,184.04	-3,083.76	-1,631.74
8	杭州乾景科技有限公司	22,265.59	20,033.74	2,231.85	13,039.53	1,751.59	1,613.53
9	苏州直为精驱控制技术有限公司	9,208.54	11,909.54	-2,701.01	7,576.82	-53.33	-53.33
10	深圳麦米电气供应链管理有限公司	296,343.15	243,096.02	53,247.13	377,874.87	783.81	931.26

2、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2026年3月31日（未经审计）			2026年1-3月（未经审计）			资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	株洲麦格米特电气有限责任公司	251,164.71	70,348.49	180,816.22	48,304.43	-2,756.59	-1,817.67	28.01%
2	浙江怡和卫浴有限公司	80,152.39	41,042.86	39,109.53	20,415.49	1,037.30	981.26	51.21%
3	湖南麦格米特电气技术有限公司	239,071.43	228,283.34	10,788.09	57,562.56	-5,091.33	-5,091.33	95.49%
4	MEGMEET HONGKONG LIMITED	209,579.16	155,675.78	53,903.39	97,494.70	7,413.20	6,125.17	74.28%
5	ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.	66,860.89	53,516.05	13,344.84	11,923.53	1,471.28	1,471.28	80.04%
6	Megmeet Electrical India Private Limited	97,569.28	81,104.62	16,464.65	52,248.18	2,300.20	1,514.35	83.13%
7	浙江麦格米特电气技术有限公司	69,959.03	31,513.46	38,445.57	6,912.77	-802.35	-427.81	45.05%
8	杭州乾景科技有限公司	23,410.49	21,273.76	2,136.73	1,467.84	-135.99	-95.12	90.87%
9	苏州直为精驱控制技术有限公司	9,058.26	11,773.09	-2,714.83	1,535.39	-11.87	-11.87	129.97%
10	深圳麦米电气供应链管理有限公司	339,377.20	284,466.46	54,910.74	153,234.93	1,919.85	1,632.91	83.82%

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司年度拟担保总额度授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次拟对公司下属子公司提供担保，系根据公司下属子公司2026年度的生产经营资金需求，为支持公司下属子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币60.7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的总额度不超过47.5亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据公司及下属子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

六、董事会审计委员会意见

根据公司下属子公司（含全资及控股子公司）2026年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保。该等担保有利于公司下属子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司于2025年年度股东会通过之日起，至2026年年度股东会召开之日期间为下属子公司提供总额度不超过人民币60.7亿元的担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的总额度不超过47.5亿元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保